

تحلیل شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۹۰۰

مجتمع فولاد مبارکه

تیر ۱۴۰۱

معرفی شرکت:

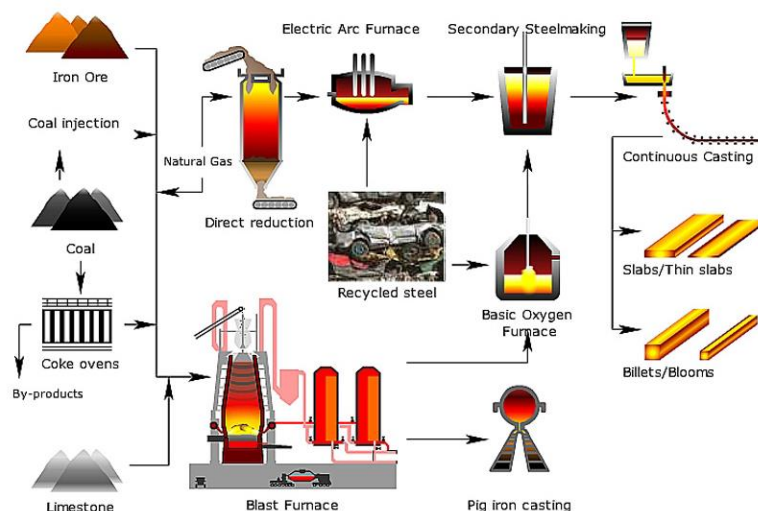
شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره ۷۸۴۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۳ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و سهام شرکت در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ مورد معامله قرار گرفته است. نشانی مرکز اصلی شرکت: اصفهان، میدان آزادی، خیابان سعادت آباد و محل فعالیت آن ۷۴ کیلومتری جنوب غربی اصفهان می باشد.

موضوع فعالیت:

- موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می باشد:
- الف. بهره برداری از کارخانه فولاد سازی مجتمع فولاد مبارکه واقع در ۷۴ کیلومتری شهر اصفهان
 - ب. انجام هر گونه فعالیت تولیدی، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.
 - ج. مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود.
 - د. تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی و فنی و تحقیقاتی و تبلیغاتی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت.
 - ه. کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی.
 - و. اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی مورد نیاز صنعت فولاد از جمله استخراج سنگ آهن، دولومیت و تولید سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله از آن.
 - ز. انجام سایر اموری که به نحوی از انحا به پیشبرد اهداف شرکت کمک کند.

محصولات اصلی:

محصولات شرکت شامل محصولات گرم، محصولات سرد، محصولات پوشش دار و سایر می باشد.



عوامل تاثیر گذار بر قیمت:

رویدادهای اقتصادی مانند رشد صنعتی، بحران مالی جهانی، رکود، تورم و تضعیف دلار بر قیمت فولاد اثر گذار هستند. سایر عوامل موثر بر قیمت محصولات فولادی عبارتند از:

نرخ ارز

نرخ ارز می‌تواند در قیمت فرآورده‌های فولادی بیش‌ترین تاثیر را داشته باشد. با تغییر قیمت ارز فولاد وارداتی با قیمت متفاوت وارد می‌شود. همچنین بر بهای تامین مواد اولیه فولاد نیز موثر می‌باشد. از طرف دیگر هزینه تجهیزات مورد نیاز با نرخ ارز تغییر خواهد یافت.

روندهای اقتصادی سایر صنایع

قیمت ورق فولادی و سایر مقاطع همچنین تحت تأثیر تقاضای صنایع مختلفی قرار دارد که از فولاد استفاده می‌کنند. برای مثال اگر صنعت خودرو قوی باشد، تقاضا برای فولاد ممکن است بیش‌تر شود. همین امر در مورد صنعت ساخت و ساز، بسته بندی و سایر صنایع که به فولاد وابسته هستند نیز صادق است.

هزینه مواد اولیه

عامل دیگر عبارتست از هزینه مواد اولیه همچون فلزات ضایعاتی و سنگ آهن که دو ماده اصلی برای تولید فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر مقدار محدودی از این منابع در دسترس باشد، تقاضا بیش از عرضه است و هزینه مواد بالا می‌رود. در برخی تولیدات ممکن است از روی یا سایر فلزات در محصولات دارای روکش یا آلیاژهای مختلف استفاده شود که در نتیجه بالا رفتن قیمت این فلزات نیز به یک عامل مهم در تعیین قیمت تبدیل می‌شود. علاوه بر این، هزینه‌های انرژی می‌تواند به میزان قابل توجهی بر شرایط بازار و ساختار هزینه‌های کارخانجات فولاد موثر باشد. برای ذوب شدن فولاد گرمای زیادی لازم است و به طور کلی صنایع فولاد از صنایع انرژی‌بر محسوب می‌شوند.

هزینه حمل و نقل

حمل و نقل مواد اولیه‌ای که برای ساختن فولاد استفاده می‌شود و همچنین محصولات فولادی تولید شده می‌تواند هزینه زیادی داشته باشد. هزینه‌های حمل و نقل عاملی است که می‌تواند در تعیین قیمت به میزان قابل توجهی موثر باشد. اگر حمل و نقل به خارج از کشور انجام شود، سیاست‌های گمرکی و بیمه‌ای نیز می‌تواند در این باره نقش ایفا کند. هزینه نیروی انسانی و سوخت نیز در هزینه‌های حمل و نقل موثر است. از سوی دیگر باید ریسک و زمان مربوط به یک روش حمل و نقل مشخص نیز در نظر گرفته شود. در بازار فولاد بی‌ثبات، انتخاب یک روش حمل و نقل با زمان ترانزیت طولانی‌تر می‌تواند پیامدهای بزرگی داشته باشد.

وضعیت صنعت فولاد در جهان، ایران و شرکت:

فولاد نقش مهمی در پایداری جهان مدرن امروز دارد و در حوزه‌های ساخت و ساز، خودرو سازی، راه آهن و... و همچنین دیگر صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی کاربردهای اساسی دارد. به همین دلیل توسعه صنعت فولاد اهمیت ویژه‌ای در توسعه اقتصادی کشورها دارد. بیش از ۹۵٪ تولید فلزات اساسی در جهان مربوط به فولاد و آلیاژهای فولادی بوده و مصرف فلزات دیگری مثل، آلومینیوم، مس، سرب، روی و ... کمتر از ۵٪ می‌باشد. تقاضای فولاد در جهان نیز همواره از روند فزاینده و رو به گسترش برخوردار است. از جمله نکات قابل توجه درباره صنعت فولاد موضوع انطباق این صنعت با محیط زیست است به طوری که بخش قابل توجهی از محصولات فولادی قابلیت استفاده مجدد را دارند.

سالانه بالغ بر ۱۸۰۰ میلیون تن فولاد در جهان تولید می‌شود که چین بزرگ‌ترین تولید کننده فولاد در جهان است به طوری که سهم چین از تولید جهانی فولاد خام از ۵۳.۳٪ در سال ۲۰۱۹ به ۵۶.۵٪ در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. در حال حاضر بزرگ‌ترین مصرف کننده فولاد در جهان نیز کشور چین است که بیش از ۵۱ درصد از فولاد تولیدی در جهان را مصرف می‌کند. پس از چین، هندوستان و ژاپن رتبه‌های بعدی تولید فولاد در جهان را دارند.

تولید فولاد خام آسیا در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱,۳۴۱.۶ میلیون تن بوده که ۱.۵٪ نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است. تولید فولاد خام چین در سال ۲۰۲۰ به ۱,۰۵۳ میلیون تن رسید. که ۵.۲٪ نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است. سهم چین در تولید فولاد خام جهانی از ۵۳.۳٪ در سال ۲۰۱۹ به ۵۶.۵٪ در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. تولید فولاد خام هند برای سال ۲۰۲۰ مقدار ۹۹.۶ میلیون تن بود که نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰.۶٪ کاهش داشته است. تولید ژاپن در سال ۲۰۲۰ با ۲.۱۶٪ کاهش به ۲.۸۳ میلیون تن و کره جنوبی با ۰.۶٪ کاهش به ۱.۶۷ میلیون تن رسید. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ مقدار ۸.۱۳۸ میلیون تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۸.۱۱٪ کاهش داشته است. آلمان با تولید ۷.۳۵ میلیون تن فولاد خام با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به ۲۰۱۹ همراه بود. در کشورهای مستقل مشترک المنافع، تولید سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰۲ میلیون تن بود که از سال ۲۰۱۹، ۵.۱٪ بیشتر بوده است. اوکراین با تولید ۶.۲۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ داشته است. تولید فولاد خام در آمریکای شمالی در سال ۲۰۲۰ مقدار ۱.۱۰۱ میلیون تن بود که نسبت به سال ۲۰۱۹، ۵.۱۵٪ کاهش یافت. ایالت متحده در سال ۲۰۲۰ با تولید ۷.۷۲ میلیون تن فولاد کاهش ۲.۱۷ درصدی را نسبت به ۲۰۱۹ تجربه کرده است. تولید سالانه فولاد خام برای آمریکای جنوبی در سال ۲۰۲۰ مقدار ۲.۳۸ میلیون تن بود که نسبت به سال ۲۰۱۹ ۴.۸٪ کاهش داشت. برزیل در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۱ میلیون تن تولید کرد که با کاهش ۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ همراه بود. خاورمیانه با تولید ۴.۴۵ میلیون تن فولاد خام در سال ۲۰۲۰، رشد ۵.۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ ثبت کرد. تولید ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۹-۳۰ میلیون تن تخمین زده می‌شود که رشد ۴.۱۳ درصدی نسبت به سال

۲۰۱۹ داشته است. تولید فولاد خام ترکیه برای سال ۲۰۲۰ مقدار ۸.۳۵ میلیون تن بود که نسبت به سال ۲۰۱۹، حدود ۶٪ افزایش یافته است. آفریقا در سال ۲۰۲۰ حدود ۲.۱۷ میلیون تن فولاد خام تولید کرد که همانند رقم تولید سال ۲۰۱۹ بود. اقیانوسیه در سال ۲۰۲۰ با تولید ۱.۶ میلیون تن فولاد خام نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش ۴.۱ درصدی داشته است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با مأموریت "شهروند شرکته مسئولیت پذیر، برای خلق آینده بهتر" و چشم انداز "الگو ملی بنگاه داری و حفظ جایگاه برتر در صنعت فولاد کشور با تمرکز بر توسعه تکنولوژی و زنجیره تولید متوازن" اقدام به تولید فولاد جهت استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه سازی، صنایع فلزی سبک و سنگین، لوله های انتقال سیالات، صنایع بسته بندی، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفیل تولید می نماید.

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۹۹ تولیدی معادل ۵،۸۱۱ تن محصولات گرم، ۱،۴۴۱ تن محصولات سرد و ۳۲۶ تن محصولات پوشش دار داشته است.

ظرفیت اسمی سالانه	نوع محصول (هزار تن)
۷،۴۰۰	گندله
۹،۵۰۰	آهن اسفنجی (مبارکه و سبا)
۸،۸۰۰،۰۰۰	تختال (مبارکه و سبا)
۶،۷۵۰،۰۰۰	کلاف گرم (مبارکه و سبا)
۱،۷۰۰،۰۰۰	کلاف سرد
۱۱۰،۰۰۰	کلاف قلع اندود
۲۰۰،۰۰۰	کلاف گالوانیزه
۱۳۵،۰۰۰	کلاف رنگی

سرمایه شرکت:

در جدول زیر روند تغییرات سرمایه شرکت از ابتدای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران تاکنون نشان داده شده است.

تغییرات افزایش سرمایه (مبالغ به میلیون ریال)			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ
اندوخته سرمایه‌ای	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۵٪	۱۳۸۴/۱۲/۱۰
سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۳٪	۱۳۹۰/۰۴/۱۴
سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪	۱۳۹۲/۱۱/۰۸
سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪	۱۳۹۳/۱۲/۲۰
سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۱۳۹۵/۰۲/۰۴
سود انباشته	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۲
سود انباشته	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
سود انباشته و اندوخته	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۹

ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران عمده در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می‌باشد.

درصد سهام	تعداد سهام	شرح
۱۷.۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۰.۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه سرمایه رفاه
۲.۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲.۳۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۲.۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز
۲.۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین
۱.۸۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهسازان انرژی تدبیرزنگان
۱.۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری استانی تهران
۱.۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری استانی خراسان رضوی
۱.۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری استانی فارس
۱.۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری استانی خوزستان
۱.۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری استانی اصفهان
۱۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با ۱۷.۱۹ درصد سهامدار عمده شرکت فولاد مبارکه اصفهان می‌باشد.

پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه:

۱. برنامه‌های توسعه در شرکت اصلی:

شرکت در راستای دستیابی به توازن در زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری‌های گروه فولاد مبارکه، پروژه احداث نورد گرم شهید سپهبد سلیمانی را در دست اجرا دارد. هدف اصلی از اجرای این طرح تبدیل نمودن تختال تولیدی در طرح توسعه زیرسقف ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری به ورق فولادی و همچنین تولید محصولات ویژه و کیفی می‌باشد که تاکنون در کشور قابلیت تولید نداشته‌اند. در حال حاضر فرآیند انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد مرتبط با پروژه مذکور در شرکت آغاز گردیده و پیش بینی می‌شود که با شروع مراحل اجرایی، این پروژه ظرف مدت ۳ سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

۲. برنامه‌های توسعه در گروه:

پروژه فولادسازی و ریخته‌گری در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری: فعالیت اجرایی این پروژه با سرمایه‌گذاری و حمایت شرکت فولاد مبارکه با هدف تولید ۸۰۰ هزار تن تختال از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸.۴۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. پروژه فولادسازی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک: مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک به ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار تن بیلت با مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی کشور در دست اجرا می‌باشد. میزان پیشرفت فیزیکی پروژه احداث واحد فولادسازی و ریخته‌گری بیلت تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۴.۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ترازنامه شرکت:

ترازنامه شرکت در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل می باشد.

ترازنامه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
میلیون ریال	حقوق مالکانه و بدهی ها	میلیون ریال	دارایی
۱۲۸,۳۸۹,۱۳۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۰۲,۳۹۶,۷۱۸	موجودی نقد
-	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۲۳۸,۰۴۳,۸۷۵	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۰,۵۵۲,۵۹۴	پیش دریافتها	۴۳۸,۵۷۳,۱۶۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷۱,۳۱۲,۹۹۴	ذخیره مالیات بر درآمد	۴۸۱,۴۰۹,۷۹۳	موجودی مواد و کالا
۱۰۷,۴۶۵,۶۴۴	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۳۸,۶۵۷,۷۳۱	پیش پرداخت ها
۱۱۲,۸۲۰,۸۲۱	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	-	دارایی های نگهداری شده برای فروش
-	ذخایر		
-	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
۴۵۰,۵۴۱,۱۸۴	جمع بدهی های جاری	۱,۲۹۹,۰۸۱,۲۸۶	جمع دارایی های جاری
-	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱۸,۶۰۲,۹۸۴	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت
-	پیش دریافت های غیر جاری	۱۵۴,۸۴۹,۳۵۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
-	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	-	سرمایه گذاری در املاک
۱۸,۷۸۳,۵۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت	۸۷,۶۹۶,۰۵۹	دارایی های ثابت مشهود
		۱,۷۱۱,۹۱۳	دارایی های نامشهود
		-	پیش پرداخت های سرمایه ای
		۱۳,۸۶۸,۷۲۸	سایر دارایی ها
۱۸,۷۸۳,۵۲۶	جمع بدهی های غیر جاری	۲۷۶,۷۲۹,۰۳۸	جمع دارایی های غیر جاری
۴۶۹,۳۲۴,۷۱۰	جمع بدهی های جاری و غیر جاری		
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه		
(۱۵,۴۴۷,۵۳۹)	سهام خزانه		
۲۰,۹۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی		
۸۰۸,۰۳۳,۱۵۳	سود (زیان) انباشته		
۱,۱۰۶,۴۸۵,۶۱۴	جمع حقوق مالکانه		
۱,۵۷۵,۸۱۰,۳۲۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۷۵,۸۱۰,۳۲۴	جمع دارایی ها

از مجموع دارایی های شرکت ۸۲ درصد دارایی جاری بوده و ۳۷ درصد از دارایی های جاری موجودی مواد و کالا می باشد. همچنین ۹۵ درصد از بدهی های شرکت بدهی جاری می باشد که ۲۸ درصد از آن مربوط به پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها می باشد. لازم به ذکر است آخرین ترازنامه شرکت متعلق به گزارش نه ماهه سال ۱۴۰۰، با احتساب سرمایه فعلی می باشد.

درآمد عملیاتی

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۰	کارشناسی دوره سه ماهه پایانی سال مالی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۹۹	سال مالی ۹۸	مقدار فروش - هزار تن
۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳			-	سایر
۴,۳۶۹	۴۳۶۹	۱,۱۶۶	۳,۲۰۳	۴,۷۴۴	۴,۵۲۱	محصولات گرم
۲۹۴	۲۹۴	۹۱	۲۰۳	۲۶۵	۲۵۳	محصولات پوشش دار
۱,۴۵۸	۱۴۵۸	۳۵۷	۱,۱۰۱	۱,۴۵۹	۱,۳۵۶	محصولات سرد
۶,۲۷۴	۶,۲۷۴	۱,۷۶۷	۴,۵۰۷	۶,۴۶۸	۶,۱۳۰	جمع داخلی
					-	سایر
۱,۱۲۳	۱,۱۲۳	۲۲۷	۸۹۶	۱,۱۶۹	۱,۳۳۹	محصولات گرم
۲۴	۲۴	۱	۲۳	۶۷	۲۷	محصولات پوشش دار
	۰		۰	۱۶	۸۴	محصولات سرد
۱,۱۴۷	۱,۱۴۷	۲۲۸	۹۱۹	۱,۲۵۲	۱,۴۵۰	جمع صادراتی
۷,۴۲۱	۷,۴۲۱	۱,۹۹۵	۵,۴۲۶	۷,۷۲۰	۷,۵۸۰	جمع کل

مقدار تولید و فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ با توجه به گزارش ۹ ماهه و آمار تولید و فروش ماهانه شرکت برای ۳ ماهه چهارم در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش محصولات فولاد برای سه ماهه پایانی ۱۴۰۰ نیز با توجه به آمار ماهانه شرکت در سه ماه پایانی سال می باشد.

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۰	کارشناسی دوره سه ماهه پایان سال مالی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۹۹	سال مالی ۹۸	مبلغ فروش (میلیون ریال)
۳۳,۶۵۲,۰۹۳	۲۴,۰۳۷,۲۰۹	۲۴,۰۳۷,۲۰۹	.	.	.	سایر
۱,۰۴۴,۲۳۱,۲۵۵	۸۳۵,۸۵۱,۹۳۹	۲۳۷,۲۴۳,۳۲۴	۵۹۸,۶۰۸,۶۱۵	۴۲۴,۲۱۰,۵۲۰	۲۲۲,۴۰۸,۲۱۶	محصولات گرم
۱۰۰,۹۱۲,۰۰۸	۸۱,۸۵۳,۹۴۹	۲۶,۵۸۹,۹۶۲	۵۵,۲۶۳,۹۸۷	۴۲,۷۹۰,۰۳۹	۲۷,۸۵۵,۰۲۶	محصولات پوشش دار
۴۱۱,۶۶۵,۶۶۶	۳۳۳,۸۷۳,۲۷۷	۸۵,۸۰۹,۶۵۳	۲۴۸,۰۶۳,۶۲۴	۱۷۳,۷۹۲,۴۵۰	۷۷,۱۱۳,۷۱۲	محصولات سرد
۱,۵۹۰,۴۶۱,۰۲۱	۱,۲۷۵,۶۱۶,۳۷۴	۳۷۳,۶۸۰,۱۴۸	۹۰۱,۹۳۶,۲۲۶	۶۴۰,۷۹۳,۰۰۹	۳۲۷,۳۷۶,۹۵۴	جمع داخلی
۱۸۹,۲۱۵,۴۳۳	۱۷۵,۶۳۸,۸۶۲	۳۲,۵۵۹,۹۳۰	۱۴۳,۰۷۸,۹۳۲	۱۲۲,۹۱۲,۳۹۴	۵۷,۳۰۸,۰۵۹	محصولات گرم
۹,۴۴۶,۸۷۲	۵,۰۱۱,۲۵۲	۳۳۵,۰۸۷	۴,۶۷۶,۱۶۵	۸,۶۴۰,۹۲۳	۱,۸۱۸,۱۹۲	محصولات پوشش دار
.	.	.	.	۱,۶۹۰,۴۱۹	۴,۹۵۵,۵۸۶	محصولات سرد
۱۹۸,۶۶۲,۳۰۴	۱۸۰,۶۵۰,۱۱۴	۳۲,۸۹۵,۰۱۷	۱۴۷,۷۵۵,۰۹۷	۱۳۳,۲۴۳,۷۳۶	۶۴,۰۸۱,۸۳۷	جمع صادراتی
					.	برگشت از فروش و تخفیفات
۱,۷۸۹,۱۲۳,۳۲۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۸	۴۰۶,۵۷۵,۱۶۵	۱,۰۴۹,۶۹۱,۳۲۳	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	جمع کل مبلغ فروش

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بالغ بر حدود ۱۰۴,۹۶۹ و تا پایان سال بالغ بر ۱۴۵,۶۲۶ میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرده است. همچنین با توجه به مفروضات تحلیل برای سال مالی ۱۴۰۱، درآمد عملیاتی کارشناسی شده ۱۷۸,۹۱۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بهای تمام شده:

بهای تمام شده محصولات شرکت شامل موارد زیر می‌باشد.

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۰	کارشناسی دوره سه ماهه پایان سال مالی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۹۹	سال مالی ۹۸	بهای تمام شده (میلیون ریال)
۵۱۴,۵۶۱,۸۴۰	۴۸۳,۵۰۵,۲۶۹	۱۰۹,۵۶۵,۰۸۳	۳۷۳,۹۴۰,۱۸۶	۳۱۳,۳۳۲,۸۹۹	۱۳۱,۸۶۴,۱۳۴	مواد مستقیم مصرفی
۱۶,۱۱۸,۲۵۶	۱۱,۵۱۳,۰۴۰	۴,۱۱۱,۸۰۰	۷,۴۰۱,۲۴۰	۶,۸۵۰,۲۰۵	۴,۲۷۹,۰۱۴	دستمزد مستقیم تولید
۲۸۷,۵۴۰,۵۵۳	۲۰۶,۵۶۷,۵۵۱	۵۵,۸۰۷,۰۳۶	۱۵۰,۷۶۰,۵۱۵	۱۲۳,۲۶۸,۹۹۹	۹۴,۸۵۵,۳۸۲	سربار تولید
۸۱۸,۲۲۰,۶۴۹	۷۰۱,۵۸۵,۸۶۰	۱۶۹,۴۸۳,۹۱۹	۵۳۲,۱۰۱,۹۴۱	۴۴۳,۴۵۲,۱۰۳	۲۳۰,۹۹۸,۵۳۰	جمع
-۳۱۱,۰۶۰	-۲۶۶,۷۱۹	۰	-۲۶۶,۷۱۹	-۷۷,۹۱۷	-۱۲۵,۱۹۲	هزینه جذب نشده در تولید
۸۱۷,۹۰۹,۵۹۰	۷۰۱,۳۱۹,۱۴۱	۱۶۹,۴۸۳,۹۱۹	۵۳۱,۸۳۵,۲۲۲	۴۴۳,۳۷۴,۱۸۶	۲۳۰,۸۷۳,۳۳۸	جمع هزینه های تولید
۰	-۶۵,۸۸۳,۲۰۳	۰	-۶۵,۸۸۳,۲۰۳	-۳۲,۹۸۲,۳۷۰	۵,۰۵۳,۲۷۶	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضایعات غیرعادی
۸۱۷,۹۰۹,۵۹۰	۶۳۵,۴۳۵,۹۳۸	۱۶۹,۴۸۳,۹۱۹	۴۶۵,۹۵۲,۰۱۹	۴۱۰,۳۹۱,۸۱۶	۲۳۵,۹۲۶,۶۱۴	بهای تمام شده کالای تولید شده
۵۹,۴۵۹,۱۴۵	۴۸,۵۷۲,۳۱۰	۲۹,۴۴۳,۰۷۷	۱۹,۱۲۹,۲۳۳	۱۵,۱۴۸,۰۵۳	۴,۶۸۰,۰۹۱	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
-۷۰,۳۴۵,۹۸۱	-۵۹,۴۵۹,۱۴۵	-۳۰,۰۱۶,۰۶۸	-۲۹,۴۴۳,۰۷۷	-۱۹,۱۲۹,۲۳۳	-۱۵,۱۴۸,۰۵۳	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۸۰۷,۰۲۲,۷۵۴	۶۲۴,۵۴۹,۱۰۳	۱۶۸,۹۱۰,۹۲۸	۴۵۵,۶۳۸,۱۷۵	۴۰۶,۴۱۰,۶۳۶	۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	-۶۷,۷۹۹	۰	-۶۷,۷۹۹	-۱۰۸,۳۱۸	۰	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۸۰۷,۰۲۲,۷۵۴	۶۲۴,۴۸۱,۳۰۴	۱۶۸,۹۱۰,۹۲۸	۴۵۵,۵۷۰,۳۷۶	۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸	۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲	جمع بهای تمام شده

برای پیش بینی دستمزد مستقیم از مبالغ نه ماهه اول که متناسب با نرخ مصوب هیات دولت برای سال ۱۴۰۰ می‌باشد، استفاده شده است. هزینه مواد مصرفی ۶۹ درصد بهای تمام شده تولید را شامل می‌شود و بخش عمده مواد مصرفی شرکت را سنگ آهن و گندله تشکیل می‌دهد. برای باقیمانده سال ۱۴۰۰، قیمت

سنگ آهن معادل ۱۴ درصد، قیمت گندله ۲۳ درصد، آهن اسفنجی ۵۳ درصد و آهن قراضه نیز ۶۱ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته شده است.

هزینه های عمومی و اداری و فروش:

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۰	کارشناسی دوره سه ماهه پایان سال مالی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۹۹	سال مالی ۹۸	هزینه های عمومی و اداری - میلیون ریال
۷,۱۸۵,۱۰۶	۵,۱۳۲,۲۱۸	۱,۲۸۳,۶۸۶	۳,۸۴۸,۵۳۲	۲,۶۴۱,۲۰۴	۲,۰۶۵,۲۷۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱,۸۰۶,۱۷۰	۱,۴۷۰,۱۴۲	۴۱۰,۴۴۹	۱,۰۵۹,۶۹۳	۶۰۰,۹۴۷	۳۹۰,۰۳۸	حق العمل و کمیسیون فروش
۳,۶۱۱,۴۶۰	۲,۹۳۹,۵۶۷	۸۲۰,۶۹۸	۲,۱۱۸,۸۶۹	۱,۴۵۰,۶۱۵	۸۶۰,۹۵۲	هزینه تبلیغات
.	۱,۳۵۲,۱۰۴	هزینه مواد مصرفی
.	۱۰۶,۰۴۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۳۰۱,۹۲۵	۳۰۱,۹۲۵	۷۵,۴۸۱	۲۲۶,۴۴۴	۲۶۶,۶۲۲	۲۳۴,۳۶۶	هزینه استهلاک
۱۷,۵۱۵,۸۱۲	۱۲,۵۱۱,۲۹۴	۴,۴۶۸,۳۱۹	۸,۰۴۲,۹۷۵	۶,۹۰۴,۳۲۲	۳,۹۱۲,۶۵۳	هزینه حقوق و دستمزد
۱۲,۷۵۴,۴۲۸	۹,۱۱۰,۳۰۶	۲,۲۷۸,۶۹۸	۶,۸۳۱,۶۰۸	۶,۸۱۵,۴۲۳	۳,۰۱۶,۷۴۴	سایر هزینه ها
۴۳,۱۷۴,۹۰۲	۳۱,۴۶۵,۴۵۳	۹,۳۳۷,۳۳۲	۲۲,۱۲۸,۱۲۱	۱۸,۶۷۹,۱۳۳	۱۱,۹۳۸,۱۷۶	جمع

در هزینه های عمومی و اداری بیشترین وزن هزینه ها مربوط به هزینه حقوق و دستمزد بوده است.

سایر اقلام عملیاتی

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱	برآورد کارشناسی سال مالی ۱۴۰۰	برآورد کارشناسی دوره سه ماهه پایان سال مالی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۹۹	سال مالی ۹۸	سایر درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)
۴۸۶۳۰۸۲	۲۳,۴۲۵	۵۸۵۹۰۱۸	۱۷۵۶۶		۵۸۵۹۰۱۸	خالص تعدیلات انبارها
۶۳۶۵۷۲۰۱۲	۳۰۶,۶۳۳	۷۶۶۹۵۰۹۹	۲۲۹۹۳۷		۷۶۶۹۵۰۹۹	سود فروش محصولات فرعی
.	-	.	.	۷۸۳,۵۰۹	.	تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل
.	-	درآمد ناشی از تاخیر در پرداخت صورتحساب
۲,۸۳۶,۷۵۰,۹۲	۱,۳۶۶,۴۴۶	۳۶۷,۳۴۴	۹۹۹,۱۰۲	۳,۳۴۰,۵۴۳	۳۶۷,۳۴۴	سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی
۵,۲۴۸,۷۶۷	۴,۲۷۲,۲۶۲	۱,۱۹۲,۷۷۳	۳,۰۷۹,۴۸۹	۲,۴۵۷,۳۶۰	۱,۱۹۲,۷۷۳	فروش ضایعات
۸,۰۸۵,۵۱۸	۵,۶۳۸,۷۰۸	۱,۵۶۰,۱۱۷	۴,۳۲۶,۰۹۴	۶,۵۸۱,۴۱۲	۱,۵۶۰,۱۱۷	جمع

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱	برآورد کارشناسی سال مالی ۱۴۰۰	برآورد کارشناسی دوره سه ماهه پایان سال مالی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۹۹	سال مالی ۹۸	سایر هزینه های عملیاتی (میلیون ریال)
	۰	۰		۳,۵۸۷	۱۲۵,۴۰۰	خالص تعدیلات انبارها
۰	۰	۰		۰	۲,۷۷۹,۴۰۴	زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و تسویه بدهی های ارزی
۲,۶۵۸,۷۹۰	۱,۸۹۹,۱۳۶	۴۷۵,۰۱۸	۱,۴۲۴,۱۱۸	۰	۷۱۴,۰۳۴	تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل
۰	۰	۰		۸۴,۶۱۶	۰	هزینه های جذب نشده تولید
۱,۰۸۸,۰۸۷	۷۷۷,۲۰۵	۱۹۴,۳۹۷	۵۸۲,۸۰۸	۱۳۷,۰۶۴	۱۸,۷۷۴	سایر
۳,۷۴۶,۸۷۷	۲,۶۷۶,۳۴۱	۶۶۹,۴۱۵	۲,۰۰۶,۹۲۶	۲۲۵,۲۶۷	۳,۶۳۷,۶۱۲	جمع

سایر اقلام غیر عملیاتی:

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۰	کارشناسی دوره سه ماهه پایان سال مالی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۹۹	سال مالی ۹۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (سرمایه گذاریها) - میلیون ریال
۵,۶۲۶	۴,۰۱۹	۱,۰۷۹	۲,۹۴۰	۶۱,۶۲۱,۵۵۰	۲۵,۷۰۵,۹۴۳	درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاری ها
۲۸,۴۴۸,۵۱۲	۲۸,۴۴۸,۵۱۲	۷,۱۱۲,۱۲۸	۲۱,۳۳۶,۳۸۴	۱۸,۹۹۹,۳۷۱	۱,۶۸۷,۰۰۰	سود سپرده بانکی
۲۸,۴۵۴,۱۳۸	۲۸,۴۵۲,۵۳۱	۷,۱۱۳,۲۰۷	۲۱,۳۳۹,۳۲۴	۸۰,۶۲۰,۹۲۱	۲۷,۳۹۲,۹۴۳	جمع

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۰	کارشناسی دوره سه ماهه پایان سال مالی ۱۴۰۰	دوره نه ماهه سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۹۹	سال مالی ۹۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - میلیون ریال
۰	۰	۰		۰	۰	سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها
	۰			۰	۱,۱۶۷,۱۴۳	سود حاصل از فروش سهام
-۲,۰۶۸,۸۳۸	-۲,۰۶۸,۸۳۸	-۵۱۷,۴۶۴	-۱,۵۵۱,۳۷۴	-۱,۰۶۱,۴۸۱	-۵۰۰,۷۴۹	هزینه های جرایم زیست محیطی
-۱,۴۱۴,۸۰۰	-۱,۴۱۴,۸۰۰	-۳۸۰,۳۴۳	-۱,۰۳۴,۴۵۷	-۱,۱۶۱,۳۵۸	-۶۷۷,۶۸۵	هزینه مزایای کارکنان بازنشسته
۰	۰	۰		-۴۲,۸۴۶	-۴۵,۲۳۹	مالیات ارزش افزوده و حقوق
۴۴,۰۴۳,۳۹۱	۳۱,۴۵۹,۵۶۵	۸,۴۵۷,۳۲۸	۲۳,۰۰۲,۲۳۷	۱۴,۳۴۲,۸۱۱	۶,۷۵۵,۲۰۳	سود فروش اعتباری به مشتریان
۳۳۵	-۷۷۱	۱۴۷	-۹۱۸	-۱,۴۵۸,۵۵۶	۱۸۳,۱۶۸	سود (زیان) تسعر دارایی ها و بدهی های ارزی
۳۱۷,۸۵۰	۳۱۷,۸۵۰	۸۵,۴۴۸	۲۳۲,۴۰۲	۲۶۵,۲۵۷	۱۷۱,۰۵۳	وجه حاصل از ماموریت کارکنان در سایر سازمان ها و خدمات ارائه شده
۱۸,۰۲۰	۱۲,۸۷۲	۳,۷۰۷	۹,۱۶۵	۵۹۰	۵,۶۱۲	سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
-۱۰	-۷	-۲	-۵	۸۷۱	۱,۴۵۳	اجاره ماشین آلات و سایر دارایی ها
-۴۰۹,۸۹۹	-۲۹۲,۷۸۵	-۸۴,۳۱۴	-۲۰۸,۴۷۱	-۱,۲۹۱,۴۵۰	-۲۳۸,۴۴۶	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه ، قطعات و مازاد انبارها
۰			-	-	-	سود سپرده های بانکی
-۷,۰۱۰,۳۹۲	-۵,۰۰۷,۴۲۳	-۱,۲۵۱,۸۵۶	-۳,۷۵۵,۵۶۷	-۲۰۴,۸۶۲	-۳,۰۹۲,۱۹۰	سایر
۳۳,۴۷۵,۶۵۷	۲۳,۰۰۵,۶۶۲	۶,۳۱۲,۶۵۰	۱۶,۶۹۳,۰۱۲	۹,۳۸۸,۹۷۶	۳,۷۲۹,۳۲۳	جمع

سایر اقلام عملیاتی و غیر عملیاتی متناسب با به میزان نه ماهه ابتدایی سال محاسبه شده است.

نسبت های مالی:

نسبت های مالی مهم	۱۳۹۸	۱۳۹۹	نه ماهه ۱۴۰۰
حاشیه سود ناخالص	۰,۴۲	۰,۴۸	۰,۵۵
حاشیه سود عملیاتی	۰,۳۹	۰,۴۶	۰,۵۳
حاشیه سود خالص	۰,۳۸	۰,۴۹	۰,۵۳
بازده حقوق صاحبان سهام	۰,۴۸	۰,۸۲	۰,۸۷
گردش دارایی ها	۰,۸۰	۱,۰۱	۱,۰۸
گردش دارایی های ثابت	۶,۰۵	۱۰,۷۳	۱۶,۷۴
گردش موجودی کالا	۱,۷۴	۱,۶۶	۱,۶۱
گردش حساب های دریافتی	۲,۶۹	۴,۱۸	۳,۷۲
جمع بدهی ها به جمع دارایی ها	۰,۳۶	۰,۳۴	۰,۳۰
نسبت بدهی	۰,۱۶	۰,۱۶	۰,۰۷
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰,۲۶	۰,۲۴	۰,۱۰
نسبت پوشش هزینه بهره	۱۰,۳۷	۱۱,۷۵	۲۲,۵۰
نسبت جاری	۲,۰۰	۲,۳۹	۲,۸۸
نسبت آنی	۰,۹۷	۱,۴۶	۱,۸۱
نسبت نقد	۰,۱۴	۰,۴۱	۰,۷۶
نسبت وجه نقد آزاد شرکت به درآمد	۰,۱۹	۰,۲۰	۰,۲۶
نسبت مخارج سرمایه ای به درآمد	۰,۰۲	۰,۰۲	۰,۰۱
نسبت وجه نقد عملیاتی به درآمد	۰,۲۰	۰,۱۹	۰,۲۵
نسبت وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی ها	۰,۴۳	۰,۴۹	۰,۸۰

همانگونه که در جدول بالا مشاهده می شود حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره نه ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

پیش بینی سود سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شرکت:

صورت سود و زیان	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰ ماهه ۹	کارشناسی ۳ ماهه ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۲ ماهه ۱۴۰۱
فروش	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۰۴۹,۶۹۱,۳۳۳	۴۰۶,۵۷۵,۱۶۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۸	۱,۷۸۹,۱۳۳,۳۲۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۴۵۵,۵۷۰,۳۷۶)	(۱۶۸,۹۱۰,۹۲۸)	(۶۲۴,۴۸۱,۳۰۴)	(۸۰۷,۰۲۲,۷۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۶۶,۰۰۰,۱۳۹	۳۶۷,۷۳۴,۴۲۷	۵۹۴,۱۲۰,۹۵۷	۲۳۷,۶۶۴,۲۳۷	۸۳۱,۷۸۵,۱۸۴	۹۸۲,۱۰۰,۵۷۱
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۱,۹۳۸,۱۷۶)	(۱۸,۶۷۹,۱۳۲)	(۲۲,۱۲۸,۱۲۱)	(۹,۳۳۷,۳۳۲)	(۳۱,۴۶۵,۴۵۲)	(۴۳,۱۷۴,۹۰۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۱,۴۷۵,۳۵۰)	۶,۳۵۶,۱۴۵	۲,۳۱۹,۱۶۸	۸۹۰,۷۰۳	۳,۲۰۹,۸۷۱	۴,۳۳۸,۶۴۲
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۲,۵۸۶,۶۱۳	۳۵۵,۴۱۱,۴۳۹	۵۷۴,۳۱۱,۹۹۴	۲۲۹,۲۱۷,۶۰۸	۸۰۳,۵۲۹,۶۰۲	۹۴۳,۲۶۴,۳۱۱
هزینه های مالی	(۱۴,۷۱۰,۴۲۲)	(۳۰,۲۴۳,۳۰۸)	(۱۸,۹۳۵,۴۰۲)	(۶,۳۱۱,۸۰۱)	(۲۵,۲۴۷,۲۰۳)	(۲۵,۲۴۷,۲۰۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۱,۱۳۲,۲۶۶	۹۰,۰۰۹,۸۹۷	۳۸,۰۳۲,۳۳۶	۱۳,۴۲۵,۸۵۷	۵۱,۴۵۸,۱۹۳	۶۱,۹۲۹,۷۹۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۸,۹۹۸,۴۵۷	۴۱۵,۱۷۸,۰۲۸	۵۹۳,۴۰۸,۹۲۸	۲۳۶,۳۳۱,۶۶۴	۸۲۹,۷۴۰,۵۹۲	۹۷۹,۹۴۶,۹۰۴
سود (زیان) خالص	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸	۳۸۲,۷۷۵,۰۱۱	۵۳۰,۸۶۴,۱۰۰	۲۱۳,۴۱۵,۲۲۹	۷۴۴,۲۷۹,۳۲۹	۸۹۳,۱۸۶,۹۸۱
سرمایه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۵۰۵	۱,۳۰۶	۱,۸۱۲	۷۲۸	۲,۵۴۰	۳,۰۴۸

سود هر سهم محقق شده در نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۶ درصد رشد داشته است. همچنین سود پیش بینی شده سال ۱۴۰۰ نسبت به سود محقق شده سال گذشته ۹۴ درصد رشد را نشان می دهد.

نتیجه گیری:

باید در نظر داشت که در این گزارش برای پیش بینی سود سال جاری مفروضات و عوامل تاثیر گذار محتاطانه در نظر گرفته شده است و تغییرات نرخ جهانی بیلت و دلار بیشترین تاثیر را بر وضعیت مالی شرکت می گذارد. همچنین قابل ذکر است که با توجه به محدوده قیمتی فعلی سهم با سود پیش بینی شده ۳۰۴ تومانی به ازای هر سهم برای سال مالی ۱۴۰۱، پس از برگزاری مجمع سال ۱۴۰۰ و تقسیم سود حداقل ۵۰ درصدی، باز هم نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) در کانال ۳ واحدی قرار می گیرد که می توان گفت جزء یکی از پایین ترین نسبت های PE بازار سرمایه در حال حاضر است و با توجه به شرایط فعلی و چشم انداز قیمت های جهانی، سهم برای یک سرمایه گذاری با دید میان مدتی و بلند مدتی دارای پتانسیل بسیار مناسبی برای رشد با ریسک بسیار پایینی می باشد.

اطلاعیه سلب مسئولیت:

محتوای گزارش فوق صرفاً جهت بررسی بوده و شرکت سرمایه گذاری دانایان، بچگونگی مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اکتفا بر اطلاعات این گزارش را بر عهده نمی گیرد. تنها محتوای این گزارش می تواند به عنوان ابزار راه حل سرمایه گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد.

اطلاعات و مفروضات این گزارش می تواند در هر نقطه با توجه به مفروضات تحلیل تغییر کند و این شرکت بچگونگی مسئولیتی در قبال عدم بروز رسانی این اطلاعات را بر عهده نمی گیرد.